Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 1**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Unit Valore Novembre 2016

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**157,655,819**	**97.49**	**170,784,919**	**97.29**
A1.Titoli di debito	1,910,613	1.18	53,327,279	30.38
A1.1. Titoli di Stato	1,910,613	1.18	15,986,198	9.11
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	0	0.00	37,341,081	21.27
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	155,745,205	96.31	117,457,640	66.91
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'				
E. DEPOSITI BANCARI	**4,057,385**	**2.51**	**4,755,508**	**2.71**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi	-	-	-	-
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	**161,713,204**	**100,00**	**175,540,427**	**100.00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 337,844**	**100,00**	**- 320,050**	**100.00**
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Novembre 2016	- 337,844	100.00	- 320,050	100.00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	**- 337,844**	**100,00**	**- 320,050**	**100.00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**161,375,360**		**175,220,377**
Unit Valore Novembre 2016 Numero quote in circolazione		16,178,773		17,852,095
Unit Valore Novembre 2016 Valore unitario delle quote*		9.97		9.82

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Unit Valore Novembre 2016 Quote emesse	32,953	32,241	31,772	32,249
Unit Valore Novembre 2016 Quote Rimborsate	356,812	383,195	438,718	623,811

*Il valore del NAV riportato fa riferimento alla valutazione su base mensile

Dublino, 23 novembre 2020

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 2**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Unit Valore Novembre 2016

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

	Rendiconto al 31-12-2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	353,184		4,159,918	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	330,533		4,159,918	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	22,652		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	770,553		- 1,965,188	
A2.1Titoli di debito	- 1,171,876		- 1,967,984	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1,942,429		2,797	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3,888,623		- 7,174,557	
A3.1. Titoli di debito	2,353,245		- 7,130,398	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1,535,378		- 44,158	
Risultato gestione strumenti finanziari		**5,012,361**	**-**	**4,979,826**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-			
B1. RISULTATI REALIZZATI				
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**125,279**			
D1. RISULTATI REALIZZATI	125,279			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio		**5,137,639**	**-**	**4,979,826**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 38		- 38	
G1. Bolli, spese e commissioni	38		38	
Risultato netto della gestione di portafoglio		**5,137,601**	**-**	**4,979,864**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 2,289,684**		**- 2,446,924**	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Novembre 2016	- 768,987		- 839,940	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 1,401,266		- 1,530,557	
H4. Altri oneri di gestione	- 119,431		- 76,427	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**-**		**-**	
I1. Altri ricavi	-		-	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		**2,847,917**	**-**	**7,426,789**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Unit Valore Novembre 2016			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	

*Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

***indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rend. Valore Novembre 2016	1.62%	Volatilità della gestione	Medio Alta
		Volatilità dichiarata	Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Dublino, 23 novembre 2020